



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:16:05

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.328,04 | | 26.078.326,58 | 26.090.654,62 | | |
| 111115099000 | F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 12.164.755,70 | | 14.739.858,76 | 8.761.157,74 | 18.143.456,72 | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | | |
| 113110300000 | P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.854.000,00 | | | | 1.854.000,00 | |
| 113119900000 | P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 920.000,00 | | | | 920.000,00 | |
| 113810600000 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.591,49 | | | 1.591,49 | | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.679,18 | | 9.776,36 | 11.455,54 | | |
| 113810900000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 31.237,22 | 31.237,22 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 6.283.575,97 | | 521.263,29 | 5.343.573,04 | 1.461.266,22 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 233.516,52 | | 52.131,14 | 276.560,77 | 9.086,89 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | 28.525,00 | | 18.023,00 | 37.624,74 | 8.923,26 | |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 1.407.519,23 | | 12.216,75 | 1.389.001,48 | 30.734,50 | |
| 115610600000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | 4.373,05 | | | 1.451,87 | 2.921,18 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 258.623,44 | | 12.119,39 | 37.493,79 | 233.249,04 | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.566.945,01 | 1.566.945,01 | | |
| 122110107000 | P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS | 250.282,25 | | | | 250.282,25 | |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 1.480,00 | | | | 1.480,00 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 7.190,73 | | | | 7.190,73 | |
| 123110103000 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 1.530.199,07 | | | | 1.530.199,07 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | | 780,00 | | 780,00 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 547.916,33 | | | | 547.916,33 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 376.723,50 | | 15.350,00 | | 392.073,50 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 844.169,80 | | | | 844.169,80 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 3.722,97 | | | | 3.722,97 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 861.457,74 | | 3.847,00 | | 865.304,74 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 9.704,15 | | | | 9.704,15 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 3.682.697,10 | | | | 3.682.697,10 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 544.258,66 | | | | 544.258,66 | |
| 123210103000 | P EDIFICIOS | 712.800,00 | | | | 712.800,00 | |
| 123210115000 | P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 6.445.320,19 | | | | 6.445.320,19 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 586.951,46 | | | | 586.951,46 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 238.217,49 | | | | 238.217,49 | |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 21.412,93 | | 9.836,23 | | 31.249,16 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | | | 2.532,75 | | 2.532,75 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 6.721,66 | | 3.249,73 | | 9.971,39 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 1.870,77 | | 638,55 | | 2.509,32 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 225.562,59 | | 98.030,02 | | 323.592,61 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 528,00 | | 230,01 | | 758,01 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | | | 7.771,17 | | 7.771,17 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 1.920.440,16 | 1.920.770,16 | | 330,00 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 480.934,29 | 480.934,29 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 1.077.196,93 | 1.398.232,57 | 321.035,64 | | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 88.772,25 | 88.772,25 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 2.847.497,50 | 149.441,38 | 194.186,07 | | 2.892.242,19 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:16:05

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 278.680,66 | 1.082.418,45 | 803.737,79 | | |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 848.180,25 | 430.765,29 | 215.492,44 | | 632.907,40 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 1.381.057,16 | 2.961.897,76 | 3.129.190,79 | | 1.548.350,19 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | |
| 218810102001 | F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 330,00 | 660,00 | 330,00 | | |
| 218810102002 | F INSS - SERVIDORES | | 110.487,47 | 525.442,17 | 414.954,70 | | |
| 218810102003 | F INSS PESSOA JURIDICA | | | 71.231,65 | 71.231,65 | | |
| 218810104001 | F IRRF - SERVIDORES | | 106.942,78 | 384.450,26 | 277.507,48 | | |
| 218810104003 | F IRRF PJ - DAM | | | 6.755,10 | 6.755,10 | | |
| 218810104004 | F IRRF AUTONOMOS - DAM | | | 405,92 | 405,92 | | |
| 218810108000 | F ISS | | | | | | |
| 218810109001 | F ISS DAM | | | 36.845,62 | 36.845,62 | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | | 3.848,86 | 3.848,86 | | |
| 218810113001 | F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | | 50,42 | 148,50 | 98,08 | | |
| 218810114002 | F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | 1.526,62 | 3.779,14 | 2.252,52 | | |
| 218810114003 | F SEGURO PREV SUL | | 26,24 | 59,33 | 33,09 | | |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES | | | | | | |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | | | | |
| 218810116000 | F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 7.208,08 | 3.307,48 | 3.598,12 | | 7.498,72 |
| 218810199001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | 31.220,64 | 60.056,68 | 28.836,04 | | |
| 218810199002 | F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | | 6.512,40 | 21.835,59 | 15.323,19 | | |
| 218810199003 | F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | | 5.352,54 | 13.186,82 | 7.834,28 | | |
| 218810199005 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | 7.725,89 | 18.235,56 | 10.509,67 | | |
| 218810199006 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO | | 6.565,93 | | | | 6.565,93 |
| 218819900001 | F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | | | | | | |
| 218819900999 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 3.270,67 | | | | 3.270,67 |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES | | | | | | |
| 218910102000 | F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | | | | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 100,00 | 139,27 | 39,27 | | |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | | |
| 218911200000 | F SUBVENCOES A PAGAR | | | | | | |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR | | 33.880,00 | | | | 33.880,00 |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR | | 123.967,73 | | | | 123.967,73 |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 218.546.943,13 | | | | 218.546.943,13 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.467,10 | | | | 1.467,10 |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 251.706.619,23 | | | | 251.706.619,23 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.353.849,47 | | | | 7.353.849,47 | |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.718.234,23 | | | | 2.718.234,23 |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.433,40 | | | | 2.433,40 | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:16:05

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 311110211000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 81.988,15 | | | | 81.988,15 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.001.609,67 | | 598.633,63 | | 4.600.243,30 | |
| 311210102000 | P ADICIONAL NOTURNO | 26.591,49 | | 2.710,98 | | 29.302,47 | |
| 311210106000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 107.704,03 | | 9.811,10 | | 117.515,13 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.096.762,77 | | 94.072,08 | | 1.190.834,85 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 1.154.417,09 | | 138.687,65 | 717.110,17 | 575.994,57 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 401.850,58 | | 39.444,86 | | 441.295,44 | |
| 311210199000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.356,32 | | | | 10.356,32 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 9.934.889,82 | | 1.291.609,61 | | 11.226.499,43 | |
| 311210402000 | P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | | | 164,72 | | 164,72 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 469.728,74 | | 60.212,98 | | 529.941,72 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 3.021.154,75 | | 800.542,96 | 550.972,11 | 3.270.725,60 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | | 276.560,77 | | 276.560,77 | |
| 331116000000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 38.945,66 | | 38.945,66 | |
| 331113600000 | P MATERIAL HOSPITALAR | | | 1.389.001,48 | | 1.389.001,48 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 37.624,74 | | 37.624,74 | |
| 331119800000 | P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 41.639,51 | | | | 41.639,51 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 5.267.250,08 | | 5.267.250,08 | |
| 332101000000 | P MERCADORIAS DOADAS | 461.899,85 | | 209.521,95 | | 671.421,80 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 13.981,84 | | | 39,27 | 13.942,57 | |
| 332211100000 | P MANUTENCAO E CONSERVACAO | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS | 4.266,00 | | | | 4.266,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 217.230,02 | | 14.616,14 | | 231.846,16 | |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 390.800,00 | | | | 390.800,00 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 137.990,56 | | 26.988,00 | | 164.978,56 | |
| 332310700000 | P SERVIÇOS DE APOIO | 3.226,30 | | | | 3.226,30 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 435.121,37 | | 40.545,05 | | 475.666,42 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 3.604,58 | | | | 3.604,58 | |
| 332312400000 | P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 173,32 | | | | 173,32 | |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | 5.572,96 | | | | 5.572,96 | |
| 332313100000 | P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS | 2.201.649,63 | | 461.380,24 | | 2.663.029,87 | |
| 332313400000 | P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 24.879,78 | | 33.215,18 | | 58.094,96 | |
| 332313500000 | P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 94.744,71 | | | | 94.744,71 | |
| 332315400000 | P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 5.811.049,51 | | 581.283,50 | 0,02 | 6.392.332,99 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 10.537.564,46 | | 1.250.643,24 | 0,03 | 11.788.207,67 | |
| 332329900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 160.404,59 | | | 160.404,59 | | |
| 333110101000 | P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 256.095,95 | | 114.517,29 | | 370.613,24 | |
| 333110102000 | P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 7.771,17 | | 7.771,17 | |
| 353110300000 | P SUBVENÇÕES SOCIAIS | 36.666,66 | | | | 36.666,66 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 45.716,47 | | | | 45.716,47 | |
| 399910000000 | P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.270,67 | | 3.270,67 | |
| 445110000000 | P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 48.127,32 | | 1.354,98 | | 49.482,30 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 193,38 | | 280,17 | | 473,55 |
| 451120200000 | P REPASSE RECEBIDO | | 40.579.569,03 | | 12.090.197,63 | | 52.669.766,66 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:16:05

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 452130700000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 4.683.417,14 | | 284.896,82 | | 4.968.313,96 |
| 452140600000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 37.133,25 | | 3.375,75 | | 40.509,00 |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 3.840.000,00 | | | | 3.840.000,00 | |
| 521210100000 | O REESTIMATIVA | 182.976,12 | | | | 182.976,12 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 70.423.332,26 | | | | 70.423.332,26 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 18.276.788,30 | | 1.609.181,96 | | 19.885.970,26 | |
| 522120201000 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 5.505.730,29 | | | | 5.505.730,29 | |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.207.354,14 | | | | 1.207.354,14 | |
| 522130200000 | O EXCESSO DE ARRECADÇÃO | 182.976,12 | | | | 182.976,12 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 22.436.188,33 | | 1.609.181,96 | | 24.045.370,29 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 20.792.188,33 | | 1.609.181,96 | | 22.401.370,29 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 3.034.330,26 | 1.609.181,96 | 1.609.181,96 | | 3.034.330,26 |
| 522190101000 | O ACRESCIMO | 6.716.254,08 | | 370.282,32 | | 7.086.536,40 | |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO | | 6.716.254,08 | | 370.282,32 | | 7.086.536,40 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 20.792.188,33 | | 1.609.181,96 | | 22.401.370,29 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 843.269,62 | | | | 843.269,62 | |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 411.006,53 | | 234.624,30 | | 645.630,83 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 55.404.796,73 | | 3.185.942,75 | | 58.590.739,48 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 2.916.249,08 | | 144.458,04 | | 3.060.707,12 |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 6.066.905,98 | | | | 6.066.905,98 | |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 521.048,31 | | | | 521.048,31 | |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | 8.473.916,52 | | 8.473.916,52 | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.336.491,68 | | | | 1.336.491,68 | |
| 532200000000 | O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 1.679,88 | | | | 1.679,88 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | 27.778,00 | | 27.778,00 | |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | 745.894,97 | | 289.907,72 | | 1.035.802,69 | |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 4.768.871,09 | | 289.907,72 | | 5.058.778,81 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 20.690.490,57 | 5.165.407,03 | 2.358.546,62 | | 17.883.630,16 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 234.624,30 | 234.624,30 | | | |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 9.905.605,58 | 13.167.911,06 | 3.262.305,48 | | |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 814.795,80 | 2.907.231,66 | 2.092.435,86 | | |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 878.922,02 | 6.200.962,21 | 5.322.040,19 | | |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 40.889.224,25 | 34.030,90 | | | 47.028.337,84 |
| 622130500000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | | | 6.919.134,33 | | 6.919.134,33 |
| 622130600000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | | | 1.554.782,19 | | 1.554.782,19 |
| 622130700000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | 27.778,00 | | 27.778,00 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 234.624,30 | 234.624,30 | | | |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 203.998,79 | | | | 203.998,79 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 9.905.605,58 | 6.248.776,73 | 3.262.305,48 | | 6.919.134,33 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 814.795,80 | 1.352.449,47 | 2.092.435,86 | | 1.554.782,19 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 878.922,02 | 6.173.184,21 | 5.322.040,19 | | 27.778,00 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 40.889.224,25 | 34.030,90 | 6.173.144,49 | | 47.028.337,84 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 48.650,73 | 9.468,84 | 4.734,42 | | 43.916,31 |
| 631200000000 | O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | | 4.734,42 | 4.734,42 | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:16:05

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 63130000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 4.734,42 | 4.734,42 | | |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 4.689.238,56 | | 4.734,42 | | 4.693.972,98 |
| 63171000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | 6.919.134,33 | | 6.919.134,33 |
| 63172000000 | O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | 1.554.782,19 | | 1.554.782,19 |
| 63199000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 1.850.065,00 | | | | 1.850.065,00 |
| 63210000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | |
| 63220000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.336.704,46 | | | | 1.336.704,46 |
| 63270000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | 27.778,00 | | 27.778,00 |
| 63299000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 1.467,10 | | | | 1.467,10 |
| 712210100000 | C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 2.274.000,00 | | | | 2.274.000,00 | |
| 712219900000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 10.380.000,00 | | | | 10.380.000,00 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 43.439.573,73 | | | | 43.439.573,73 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 343.940,67 | | 87.289,08 | 17.417,36 | 413.812,39 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 7.855.433,43 | | 226.818,32 | 376.679,80 | 7.705.571,95 | |
| 712310900000 | C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 250.282,25 | | | | 250.282,25 | |
| 712910100000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 378.773,50 | | | | 378.773,50 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.961,75 | | 923,78 | 4.194,45 | 2.691,08 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 58.786.611,11 | | 12.380.105,35 | | 71.166.716,46 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 327.617,40 | | 18.633,05 | 18.633,05 | 327.617,40 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 73.413.662,52 | | 1.979.464,28 | 1.979.464,28 | 73.413.662,52 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 48.000.000,00 | | 6.760.000,00 | 2.090.233,34 | 52.669.766,66 | |
| 752000000000 | C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 110.914,52 | | | | 110.914,52 | |
| 753200000000 | C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 140.021,11 | | 140.021,11 | |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 4.020,60 | | | | 4.020,60 | |
| 812210102000 | C CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 4.194.000,00 | | | | 4.194.000,00 |
| 812219901000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | | 0,08 | | | | 0,08 |
| 812219902000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 8.459.999,92 | | | | 8.459.999,92 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 25.713.514,54 | 1.375.513,97 | | | 24.338.000,57 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 17.726.059,19 | | 1.375.513,97 | | 19.101.573,16 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 141.396,80 | 33.326,65 | 87.289,08 | | 195.359,23 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 202.543,87 | | 15.909,29 | | 218.453,16 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS | | 2.067.040,91 | 619.365,39 | 226.818,32 | | 1.674.493,84 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS | | 5.788.392,52 | | 242.685,59 | | 6.031.078,11 |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | | | | | |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 139.367,73 | | | | 139.367,73 |
| 812310903000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 110.914,52 | | | | 110.914,52 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 378.773,50 | | | | 378.773,50 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 245.160,60 | 14.642.618,42 | 23.977.968,39 | | 9.580.510,57 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 9.954.256,31 | 6.253.511,15 | 3.262.305,48 | | 6.963.050,64 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 814.795,80 | 1.357.183,89 | 2.097.170,28 | | 1.554.782,19 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 878.922,02 | 6.177.918,63 | 5.326.774,61 | | 27.778,00 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 283.949,01 | 907.838,27 | 637.953,91 | | 14.064,65 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 3.270,67 | | | | 3.270,67 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 46.939.835,85 | 34.030,90 | 6.447.763,27 | | 53.353.568,22 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 09/03/2021 08:16:05

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 20.925.114,87 | 5.165.407,03 | 2.123.922,32 | | 17.883.630,16 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 52.488.547,65 | 144.458,04 | 3.185.942,75 | | 55.530.032,36 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 7.420.430,97 | 14.180.430,97 | 6.760.000,00 | | |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 40.579.569,03 | | 12.090.197,63 | | 52.669.766,66 |
| 852100000000 | C A COMPROVAR | | 110.914,52 | | | | 110.914,52 |
| 853210000000 | C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 140.021,11 | 140.021,11 | | |
| 853230000000 | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 136.941,11 | 140.021,11 | | 3.080,00 |
| 853240000000 | C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 136.941,11 | | 136.941,11 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 1.520,60 | | | | 1.520,60 |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | | | | |
| 891210300000 | C ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 891210600000 | C ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | 500,00 | | | | 500,00 |
| Total Geral : | | 746.171.114,83 | 746.177.474,83 | 197.223.554,47 | 197.223.554,47 | 789.717.565,48 | 789.723.925,48 |

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA